

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOLECZNEJ**
Plac Kościuski 7a
87-620 Kikół

Numer identyfikacyjny
REGON 00054246800020

BILANS
jednostki budżetowej lub
samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018r.

Adresat

GMINA KIKÓŁ
Plac Kościuski 7
87-620 Kikół

Wpł. 2019 -03- 2 9
dnia

20 66

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 777,41	29 671,94	A. Fundusze	-23 167,28	-36 493,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 659 283,73	13 843 134,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 777,41	29 671,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 682 451,01	-13 879 627,72
1. Środki trwałe	17 777,41	29 671,94	I. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 682 451,01	-13 879 627,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 777,41	1409,70	B. Fundusze placówek celowe	116 894,60	134 641,39
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
1.5. Inne środki trwałe		28 262,24	I. Zobowiązania długoterminowe	116 894,60	134 641,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	110,30	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 251,00	12 535,00
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	64 627,25	55 568,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 906,05	66 537,46
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	75 949,91	68 476,17	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	2 830,97	605,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	2 830,97	605,60	8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	
4. Towary				
II. Należności krótkoterminowe	73 118,94	67 870,57		
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	73 118,94	67 870,57		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe				
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	93 727,32	98 148,11	Suma pasywów	93 727,32
				98 148,11

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Kieślowska

.....
główny księgowy

2019.03.29

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jolanna Księżka

.....
kierownik jednostki